



Handläggare: Sandra Bombas
Titel: Chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande till kommunrevisionen gällande rapport- Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande till Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer som sitt eget.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig och därmed inte helt i linje med lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen. Rapporten pekar på några förbättringsområden. I ärendet redogörs för på vilket sätt kommunstyrelsen kommer att arbeta med dessa områden.

Bakgrund

Norrtälje kommun är en snabbt växande kommun i Stockholmsregionen och har de senaste åren haft en befolkningstillväxt på över 1000 personer per år. Detta kräver en organisation som är flexibel, effektiv och kompetent för att möta de utmaningar som kommunen står inför framöver. Utomstående analyser och granskningar ger värdefull information och rekommendationer som används i kommunens ständiga förbättringsarbete för att hantera dessa utmaningar. De förtroendevalda revisorernas granskningar av kommunens verksamhet är en viktig del i utvecklingen för att skapa bästa möjliga mervärde av befintliga resurser för invånarna och en långsiktigt hållbar tillväxt med kvalitativa välfärdstjänster.

Samberedning

Ärendet har beretts av kansliet och samverkats med bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas registrering och utlämnande av allmänna handlingar är ändamålsenlig och i enlighet med lagstiftningen.



Kommunen arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och för att vidareutveckla och förstärka den interna kontrollen ger granskningen ett antal rekommendationer som kommunen ser som värdefulla i det fortsatta arbetet.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig och därmed inte helt i linje med lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen. Följande åtgärder kommer att vidtas inom kommunstyrelsekontoret med anledning av de punkter som noterats i revisionen.

- **Översyn av dokumenthanteringsplaner**

Som ett led i det pågående projektet med anpassningar till EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018 kommer dokumenthanteringsplanen ses över.

Dataskyddsombudet som enligt dataskyddsförordningen ska utses har ett granskande uppdrag och en rådgivande roll som kommer att innebära att denne bl.a. ska säkerställa att samtliga nämnder kontinuerligt ser över och vid behov reviderar sina dokumenthanteringsplaner.

- **Utlämnanden av allmän handling**

Kommunstyrelsen har, som även nämns i revisionsrapporten, under 2017 haft flertalet öppna utbildningstillfällen om offentlighetsprincipen. Under januari månad 2018 har det även genomförts utbildning på enhetsnivå.

Utöver detta ska informationen om offentlighetsprincipen och vägledning för hantering av inkommen begäran om allmän handling synliggöras på ett bättre sätt på kommunens insida. Informationen finns idag tillgänglig men kan upplevas som svår att hitta, samt att informationen ur ett pedagogiskt perspektiv kan förbättras genom visualisering av rutinerna vid en begäran genom flödesscheman och förklarande texter. Detta arbete genomförs under 2:a kvartalet 2018 i samband med implementeringen av kommunens nya insida på webben.

Kommunstyrelsen kommer under första kvartalet av 2018 att påbörja mätningar av antalet dagar för utlämnanden vid begäran om allmän handling. Detta är ett led för att följa upp det riskområdet som noterats av revisionen. Mätningarna kommer att ge en god uppfattning av om ytterligare insatser krävs.

- **Arkivmyndighetens tillsyn**

Arkivmyndigheten har i sin arbetsplan för 2018 angivit tillsyn som ett mål och en aktivitet där det även ingår att ta fram en plan och rutiner för hur tillsynsarbetet ska bedrivas framledes.

Med anledning av en föränderlig omvärld och nya utmaningar i verksamheten planeras det att göras en genomlysning av stadsarkivets och kansliets registraturs uppdrag, verksamhet och arbetsuppgifter, under 2:a kvartalet 2018.



- **Gallringsbeslut för sociala medier**

Det pågår ett arbete på kommunstyrelsekontoret med att ta fram ett generellt gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och reglerar gallring av inlägg, svar och uppdateringar på sociala medier. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen under 2:a kvartalet 2018.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Lagkrav

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser

Är inte tillämplig

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig

Tidplaner

Kommunstyrelsens skriftliga yttrande över revisionsrapporten ska tillställas revisionen senast 15 mars 2018.

Samtliga redovisade åtgärder ovan har redan inletts och beräknas vara färdiga under år 2018.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Revisionsrapport; Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen, daterad 2017-12-05, reviderad 2018-01-22.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar